



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๖๕ /๒๕๖๒

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่งที่ ย.๑๑๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายกลุ่มบุคคล ผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <http://www.sbo-555.com> (นายวิทยา เจริญสุข) กับพวก จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และคณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย.๕๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายกลุ่มบุคคล ผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <http://www.sbo-555.com> (นายวิทยา เจริญสุข) กับพวก จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล และคณะกรรมการธุรกรรม คำสั่งที่ ย.๗๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกัน จัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <http://www.sbo-555.com> (นายวิทยา เจริญสุข) กับพวก จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของกลุ่มบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <http://www.sbo-555.com> กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก จำนวน ๑๗ รายการ ประกอบด้วยเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <http://www.sbo-555.com> กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และเนื่องจาก ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของ หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกัน จัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ <http://www.sbo-555.com> กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม

ครั้งที่ ๓...

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาคำเนิการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการ ธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัด ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๗ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต ่ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สิน แนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๗/มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ปปง.  
AMLO

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซต์ <http://www.sbo-555.com> กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซีคอนสแควร์ ๒ เลขที่บัญชี ๐๑๕-๘-๐๔๑๐๒-๒ ชื่อบัญชี นางสาวสุกัญญา อาสนิต	-	นางสาวสุกัญญา อาสนิต	๕,๖๓๖.๑๕ บาท (ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ อรัญประเทศ เลขที่บัญชี ๐๑๐-๘-๙๕๐๐๖-๔ ชื่อบัญชี นางสาวนฤมล จุลชัยฤกษ์	-	นางสาวนฤมล จุลชัยฤกษ์	๓,๓๖๙.๗๕ บาท (ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ เลขที่บัญชี ๙๘๔-๓-๗๑๘๐๗-๐ ชื่อบัญชี นางสาวนฤมล จุลชัยฤกษ์	-	นางสาวนฤมล จุลชัยฤกษ์	๑๑๕,๒๓๘.๔๘ บาท (ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๔๒-๗-๐๓๔๓๖-๗ ชื่อบัญชี นางสาวนฤมล จุลชัยฤกษ์	-	นางสาวนฤมล จุลชัยฤกษ์	๑๔,๕๕๗.๘๔ บาท (ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ อรัญประเทศ เลขที่บัญชี ๑๓๔-๒-๔๑๙๐๖-๙ ชื่อบัญชี นางสาวพัชรี กุหลาบ	-	นางสาวพัชรี กุหลาบ	๑,๓๒๑,๘๗๖.๙๙ บาท (ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ เลขที่บัญชี ๒๑๔-๐-๒๘๕๑๓-๑ ชื่อบัญชี นางสาวพัชรี กุหลาบ	-	นางสาวพัชรี กุหลาบ	๖๙,๙๒๙.๕๑ บาท (ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๕๒-๐-๓๕๕๙๓-๑ ชื่อบัญชี นางสาวพัชรี กุหลาบ	-	นางสาวพัชรี กุหลาบ	๔๐,๕๕๔.๐๗ บาท (ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ เลขที่บัญชี ๙๘๓-๐-๙๓๒๑๓-๓ ชื่อบัญชี นายสินทอง พานแก้ว	-	นายสินทอง พานแก้ว	๔๗๕,๓๙๙.๑๖ บาท (ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ อรัญประเทศ เลขที่บัญชี ๕๐๔-๒-๒๓๒๗๐-๑ ชื่อบัญชี นายสินทอง พานแก้ว	-	นายสินทอง พานแก้ว	๙๒๓,๙๓๙.๗๙ บาท (ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ เลขที่บัญชี ๕๔๒-๗-๐๑๑๑๕-๙ ชื่อบัญชี นายสินทอง พานแก้ว	-	นายสินทอง พานแก้ว	๓๐๖,๕๕๐.๗๕ บาท (ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๖๐-๒-๑๙๙๒๕-๓ สาขาตลาดโรงเกลือ อรัญประเทศ ชื่อบัญชี นายสินทอง พานแก้ว	-	นายสินทอง พานแก้ว	จำนวน ๑๓๒,๙๓๘.๑๒ บาท (ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๑๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ อรัญประเทศ เลขที่บัญชี ๐๓๐-๓-๔๘๘๗๒-๓ ชื่อบัญชี นางสาวนุชจรี ประยงค์	-	นางสาวนุชจรี ประยงค์	๙๖,๔๘๔.๔๑ บาท (ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๑๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๔๒-๗-๐๕๑๓๐-๔ ชื่อบัญชี นางสาวนุชจรี ประยงค์	-	นางสาวนุชจรี ประยงค์	๙๘,๑๖๘.๙๒ บาท (ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว เลขที่บัญชี ๗๓๐-๒-๑๗๔๖๘-๑ ชื่อบัญชี นายชิตชัย กลางสอน	-	นายชิตชัย กลางสอน	๑๑๐,๗๐๖.๒๔ บาท (ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๑๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสถาบันกณเสื่อป่า เลขที่บัญชี ๐๒๗-๒-๑๔๗๕๓-๓ ชื่อบัญชี นายคมกฤษ ทดแทน	-	นายคมกฤษ ทดแทน	๒๖,๔๔๓.๘๓ บาท (ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๑๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น เลขที่บัญชี ๘๗๑-๒-๐๖๒๐๐-๗ ชื่อบัญชี นายภาณุเมศวร์ พงษ์ศิริฤเลิศ	-	นายภาณุเมศวร์ พงษ์ศิริฤเลิศ	๖๘,๖๐๔.๕๙ บาท (ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๑๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเมกา บางนา ๒ เลขที่บัญชี ๗๓๑-๒-๕๓๒๓๔-๙ ชื่อบัญชี นางสาวมะลิวรรณ เตียะเพชร	-	นางสาวมะลิวรรณ เตียะเพชร	๓๐๗,๖๓๐.๓๙ บาท (ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๗ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๔,๑๑๘,๐๘๘.๙๙ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดสิบบแปดบาทเก้าสิบบเก้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย